

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2024-030号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年7月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月12日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于调整对外担保事项的议案》

监事会经审议后认为：本次对前述议案的调整变更，将有利于担保对象贷款事项的落实，公司提供担保有利于提升韩妃投资及其控股子公司资金周转效率，帮助其降低财务费用，提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求韩妃投资其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3,000万元的有效资产作为反担保措施，相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。该项对外担保事宜不存在利用关联交易损害公司或中小股东利益的情形，因此，监事会一致同意调整本次对外担保事项。

详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于调整对外担保事项的公告》（公告编号：2024-031号）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2024年7月18日